

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) เดือนพฤษภาคม

**กรณีบันทึกข้อมูลเฉพาะผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรมในแต่ละโครงการ**

กิจกรรมย่อย	แผน/ผล		ระยะเวลาดำเนินการ(ค่าของงบประมาณ)					
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>1. ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย</b>	แผน	743,000	0	48,000	328,000	367,000	0	0
	ผล	-	0	0	0	0	0	0
1.1 การศึกษาการวางแผนกำลังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผน	560,000			280,000	280,000		
	ผล	-						
1.2 การจัดทำหลักสูตรการเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของกรมอนามัย	แผน	60,000				60,000		
	ผล	-						
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรองรับการเป็นระบบราชการ 4.0	แผน	42,000		21,000	21,000			
	ผล							
1.4 ยกระดับการวางแผนบริหารจัดการกำลังคนกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (CHRO)	แผน	81,000		27,000	27,000	27,000		
	ผล	-						
<b>2. พัฒนาศมรณะกำลังคนรองรับการขับเคลื่อน DoH 4.0</b>	แผน	1,514,196	0	0	270,000	1,224,196	20,000	0
	ผล	-	0	0	0	0	0	0
2.1 ข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า (Young Generation Go Beyond the Future)	แผน	388,000				388,000		
	ผล	-						
2.2 การพัฒนาศมรณะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF VI)*	แผน	826,196				826,196		
	ผล	-						
2.3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย	แผน	50,000			20,000	10,000	20,000	
	ผล	-						
2.4 โครงการสร้างสุข...กระตุกใจ รุ่น 2	แผน	250,000			250,000			
	ผล	-						
<b>3. ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง</b>	แผน	240,000	0	0	240,000	0	0	0
	ผล	-	0	0	0	0	0	0
3.1 เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563	แผน	240,000			240,000			
	ผล	-						
<b>4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย</b>	แผน	587,010	0	9,000	355,800	73,000	149,210	0
	ผล	0	0		0	0	0	0
4.2 รณรงค์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต								
4.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศมรณะบุคลากรกรมอนามัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กรและการป้องกันการทุจริต	แผน	355,800			355,800			
	ผล	-						
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้ วัฒนธรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเชิงรุก								
4.3.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย	แผน	9,000		9,000				
	ผล	6,650		6,650				
4.3.3 การจัดทำเล่ม "ข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัยพ.ศ. 2563"	แผน	149,210					149,210	
	ผล	-						
4.3.4 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย	แผน	73,000				73,000		
	ผล	-						
<b>5. โครงการยกระดับความสุขและสร้างความผูกพันองค์กร</b>	แผน	31,350	0	4,070	11,330	15,950	0	0
	ผล	-	0	0	0	0	0	0
5.1 การประกวดหน่วยงานคุณธรรม	แผน	31,350		4,070	11,330	15,950		
	ผล	-						
<b>6. โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่</b>	แผน	820,910.61	60,040.61	92,085	288,015	103,985	204,320	72,465
	ผล	126,628.62	53,275.61	73,353.01	-	-	-	-
6.1 ค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ	แผน	309,660.61	20,620.61	30,540.00	216,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	ผล	47,573.62	20,620.61	26,953.01				
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	แผน	113,690.00	14,220.00	19,065.00	15,825.00	30,285.00	28,260.00	6,035.00
	ผล	27,305.00	7,455.00	19,850.00				
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	164,780.00	2,800.00	1,800.00	13,390.00	19,700.00	115,060.00	12,030.00
	ผล	5,350.00	2,800.00	2,550.00				
6.4 ค่าตอบแทนกรรมการ	แผน	161,380.00	7,000.00	28,280.00	32,900.00	27,600.00	37,600.00	28,000.00
	ผล	18,600.00	7,000.00	11,600.00				
6.5 ค่าเบี้ยประชุม	แผน	15,000.00	6,000.00	3,000.00		3,000.00		3,000.00
	ผล	9,000.00	6,000.00	3,000.00				
6.6 ค่าจ้างบุคคลภายนอก	แผน	56,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
	ผล	18,800.00	9,400.00	9,400.00				

<b>7. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ์</b>	แผน	<b>196,758.00</b>	<b>32,793.00</b>	<b>32,793.00</b>	<b>32,793.00</b>	<b>32,793.00</b>	<b>32,793.00</b>	<b>32,793.00</b>
	ผล	<b>108,500.00</b>	<b>53,200.00</b>	<b>53,300.00</b>				
<b>รวมแผน/ผลเบิกจ่าย/เงินคงเหลือ</b>	แผน	<b>4,133,224.61</b>	<b>92,833.61</b>	185,948.00	<b>1,525,938.00</b>	<b>1,816,924.00</b>	<b>406,323.00</b>	<b>105,258.00</b>
	ผลเบิกจ่าย	<b>241,778.62</b>	<b>106,475.61</b>	<b>135,303.01</b>				
	เงินคงเหลือ	3,891,445.99						

บวกงบลงทุน เดือน เม.ย63

344,380.20

586,158.82